



ECO S.A. BRĂILA Str. Danubiului nr 5 ; Tel:0239/617598 0239/ 980 Fax:0239/617597
O.R.C. BRĂILA : J9/277/1998 ; C.U.I: RO10625635 www.ecobraila.ro; office@ecobraila.ro
Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 din 04.05.2023

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor ECO S.A. Brăila, ținută la **prima convocare** la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, în baza prevederilor Legii societăților nr.31/1990, ale Actului Constitutiv actualizat –V și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întrunită prin **Convocatorul nr. 1353/05.04.2023**, fiind prezent **100 %** din capitalul social, adopta urmatoarea

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă initierea procesului de **fuziune prin absorbtie** între **Compania de Utilitati Publice "Dunarea" S.A. Braila**, in calitate de societate **absorbanta** cu sediul in str. Piata Uzinei nr. 1, avand J9/215/1995 si C.U.I. RO 7179966 si **ECO S.A Braila**, in calitate de societate **absorbita**, fuziune reglementata de Legea societatilor nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, prin transferul universal al intregului patrimoniu al ECO S.A. Braila, care isi va inceta existenta prin dizolvare, fara a intra in lichidare, incepand cu data efectiva a fuziunii.

Art. 2. Membrii Consiliului de Administratie al ECO S.A. Braila si conducerea executiva sunt **mandatati** sa colaboreze cu societatea absorbanta la **elaborarea**, in comun, a **Proiectului de Fuziune prin absorbtie**, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

Art. 3. In termen de 5 zile lucratoare de la data vizarii si publicarii Proiectului de Fuziune de catre O.R.C. Braila, Presedintele Consiliul de Administratie al ECO S.A. Braila va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru aprobarea fuziunii, a carei prima sedinta se va tine dupa trecerea a **cel putin 30 de zile** calendaristice de la data publicarii Proiectului de Fuziune prin Absorbtie.

Art. 4. Presedintele Consiliului de Administratie si **Directorul General** al ECO S.A. Braila vor duce la indeplinire prezenta HOTARARE, indeplinind, prin imputernicit, dupa caz, procedura de inregistrare a acesteia, conform prevederilor legale aplicabile in materie.

**ACȚIONAR,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

Consilier local - VĂRZARU Dan-Andrei



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,**

CARANICA George-Marius

**CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC Mihai**